Servicio Nacional de Salud

Servicio Regional de Salud Metropolitano

CIUDAD SANITARIA DR. LUIS E. AYBAR

CENTRO DE EDUCACION MEDICA DE AMISTAD DOMINICO JAPONESA

RD$

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1ro. al 31 de Mayo del 2023

Cuenta Bancaria No:					100-01-030-009400-0
				Balance Inicial:	1,075,986.63
Fecha	**Dep./ No. Ck/Transf. (Referencia)**	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
3/5/23	14506	IRIS YOLANDA PUJOLS ARIAS		1,070.00	1,074,916.63
5/5/23	14507	EDDY ADALBERTO REYES		1,177.00	1,073,739.63
5/5/23	14508	LILA GARCIA		7,200.00	1,066,539.63
11/5/23	306476103	ARAIZA DE LA ALTAGRACIA BATISTA MOTA		3,000.00	1,063,539.63
16/5/23	14509	HEIDY ESTEPHANIE VIZCAINO BREMON		428.00	1,063,111.63
29/5/23	14510	ALEXANDRA JIMENEZ		83,004.08	980,107.55
31/5/23	452400541544	VISANET (DEPOSITOS DEBEN SER EN CUENTA COLECTORA)	169,887.30		1,149,994.85
31/5/23	N/a	Banco de Reservas, com. Est. Cta. Mayo 2023		198.66	1,149,796.19
					1,149,796.19
					1,149,796.19
					1,149,796.19
					1,149,796.19
					1,149,796.19
					1,149,796.19
					1,149,796.19
					1,149,796.19
					1,149,796.19
					1,149,796.19
					1,149,796.19
					1,149,796.19
					1,149,796.19
		Totales	**169,887.30**	**96,077.74**	**1,149,796.19**

Licda. Ana Gomez Torres
Contadora

Lic. Ramón V. Feliz Olivero
Enc. Administrativo y Financiero

Dra. Gleidis Ozuna Feliciano
Directora General